

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-014

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高鹏先生提交的书面辞职报告。高鹏先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务。公司董事会对高鹏先生在担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2016年1月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意公司聘任蔡可先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

蔡可先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

蔡可先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，蔡可先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。蔡可先生的简历详见附件。

蔡可先生的联系方式如下：

电话：010-52937866

传真：010-52937865

电子邮箱：board@tensynchina.com

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会

二〇一六年一月二十六日

附：财务负责人、董事会秘书候选人蔡可简历

蔡可先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、国际金融学士学位，对外经济贸易大学 MBA 在读。蔡可先生 2001 年 7 月至 2005 年 5 月任北京德勤华永会计师事务所高级审计师，2005 年 5 月 至 2009 年 5 月任 Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman&Klestadt LLP 律师事务所国际贸易涉诉财务顾问，2010 年 9 月加入本公司，任财务主管。